【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年６月20日(2014年６月20日)
【会社名】	日立化成株式会社
【英訳名】	Hitachi Chemical Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長　　田中　一行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】	０３(５５３３)７０００
【事務連絡者氏名】	ＣＳＲ統括部　コーポレートコミュニケーションセンタ　法務グループ 法務担当部長　高橋　　毅
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】	０３(５５３３)７０００
【事務連絡者氏名】	ＣＳＲ統括部　コーポレートコミュニケーションセンタ　法務グループ 法務担当部長　高橋　　毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

1【提出理由】

2014年６月18日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2014年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

事業目的中の「粉末冶金、特殊金属並びにそれ等の応用製品の販売」を「粉末冶金、特殊金属並びにそれ等の応用製品の製造及び販売」に変更する。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、川村　隆、大澤 佳雄、大戸 武元、松田千恵子、田中　一行、野村　好弘、小豆畑　茂、ジョージ・オルコット及び角田和好を選任する。なお、川村　隆、大澤 佳雄、大戸 武元、松田千恵子、小豆畑　茂及びジョージ・オルコットの各氏は、社外取締役候補者である。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに　当該決議の結果等

①基準日(2014年３月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：18,579名

総株主の議決権の数：2,079,947個

②　議決権行使の状況

	株主総会前日までに行使された議決権	株主総会当日に出席した株主の議決権	合　　計
株主数	5,553名	172名	5,725名
議決権の数	653,916個	1,154,110個	1,808,026個

③　決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数(注)３			賛成割合(注)４	決議の結　果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
第１号議案(注)１	1,772,589	334	258	98.04%	可決
第２号議案(注)２					
川村　　隆	1,452,248	323,760	154	80.32%	可決
大澤　佳雄	1,758,568	17,442	154	97.26%	可決
大戸　武元	1,761,900	14,110	154	97.45%	可決
松田　千恵子	1,566,272	209,736	154	86.63%	可決
田中　一行	1,704,856	71,154	154	94.29%	可決
野村　好弘	1,762,096	13,914	154	97.46%	可決
小豆畑　茂	1,456,842	319,166	154	80.58%	可決
ジョージ・オルコット	1,769,326	6,684	154	97.86%	可決
角田　和好	1,769,343	6,667	154	97.86%	可決

(注) １．会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。

２．会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

３．株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握したものを合計した結果、その段階で可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していない。

４．賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合である。

以　上